

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2020-009

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月28日收到了公司独立董事胡国庆先生递交的书面辞职报告，胡国庆先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会委员和战略委员会委员相关职务。胡国庆先生的原定任期届满日为2021年4月10日。辞职后，胡国庆先生不再担任公司其他职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，胡国庆先生的辞职不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会导致公司董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将适时按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截止本公告日，胡国庆先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。胡国庆先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对胡国庆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2020年2月28日